

中国建材检验认证集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第二十八次会议通知于2021年1月11日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年1月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见》。

第四届董事会独立董事候选人简历附后。

2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意王益民先生、马振珠先生、朱连滨先生、陈璐女士、唐玉娇女士、栾建文先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容详见与本公告同日披露的《国检集团独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见》。

第四届董事会非独立董事候选人简历附后。

3. 审议通过《关于董事和监事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司第四届董事和监事津贴方案为：非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴 9.6 万元/年，每月发放 8,000 元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4. 审议通过《关于终止并注销股权投资基金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司公告（公告编号：2021-005）《国检集团关于终止并注销股权投资基金的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

5. 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

详见公司公告（公告编号：2021-006）《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

6. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司于 2021 年 2 月 4 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见公司公告（公告编号：2021-007）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议。

2. 独立董事对公司第三届二十八次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1. 谢建新先生

中国国籍，出生于 1958 年 6 月，博士研究生，院士，无境外永久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，北京科技大学教授、副校长，2015 年 12 月起任中国工程院院士。

2. 孙卫先生

中国国籍，出生于 1967 年 10 月，博士研究生，无境外永久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、校办副主任、院党委副书记、院党委书记，2012 年至今任西安交通大学管理学院教授。

3. 武吉伟先生

中国国籍，出生于 1971 年 2 月，管理学硕士，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国石油国际工程公司财务资产部副经理、经理、总经理助理，中国诚通控股集团有限公司财务总监、中国建材集团有限公司总会计师、东旭集团有限公司常务副总裁、东旭光电股份公司董事长。2018 年 10 月起任华油能源集团有限公司董事，2018 年 12 月起任北京建工集团有限责任公司外部董事，2019 年 4 月起任华油投资控股（深圳）有限公司董事长，2019 年 10 月起任成都广新石油技术股份有限公司董事长及廊坊华油能源技术服务有限公司董事长，2020 年 12 月起任北京九维赋能咨询有限公司董事长。

4. 王益民先生

中国国籍，出生于 1962 年 2 月，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院水泥所副所长，中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建材总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长、执行董事、总经理。2005 年 5 月起任中国建材总院党委书记，2020 年 11 月起任中国建材总院党委书记、董事长。兼任国检集团、瑞泰科技股份有限公司董事。

5. 马振珠先生

中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所副所长、所长，中国建材总院院长助理，中国建筑材料检验认证中心副主任，国检集团总经理。2013 年 1 月起任中国建材总院党委副书记，2017 年 9 月起任国检集团党委书记，2020 年 3 月起任国检集团董事长，2020 年 11 月起任中国建材总院总经理。兼任瑞泰科技股份有限公司董事，北京天誉科技有限公司、中存大数据科技有限公司董事长。

6. 朱连滨先生

中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。曾任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理。2017 年 9 月起任国检集团党委副书记，2020 年 3 月起任国检集团总经理。兼任国检集团江苏公司、浙江公司、苏混检测公司，北京奥达清环境检测有限公司，广州京诚检测技术有限公司董事长。

7. 陈璐女士

中国国籍，出生于 1971 年 3 月，研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、董事会秘书、副总经理。2017 年 9 月起任国检集团党委委员，2019 年 8 月起任中国建材总院科技发展部部长，2020 年 4 月起任国检集团董事，2020 年 10 月起任中国建材总院副总工程师。

8. 唐玉娇女士

中国国籍，出生于 1980 年 2 月，本科，土木工程及工商管理双学士学位，正高级工程师，无境外永久居留权。现任西安墙体材料研究设计院有限公司党委书记、常务副院长。中建材行业生产力促进中心有限公司副主任、新型房屋事业部部长。

9. 栾建文先生

中国国籍，出生于 1979 年 9 月，清华大学经济管理学院硕士学位，无境外永久居留权。先后任职北京快达通讯设备有限公司质量管理、北京雅范斯精密电子工程有限公司质量管理工作。2008 年 1 月创办广州京诚检测技术有限公司担任董事长，2020 年 7 月起任广州京诚检测技术有限公司副董事长、总经理。